

海通证券股份有限公司

关于

**宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易**

之

重组报告书与重组预案差异对比表

序号	主要差异内容
1	调整了“本次交易发行价格及发行数量”，详见重组报告书相关章节
2	增加了重组报告书“第二节重大事项提示”
3	更新了“重大资产出售和发行股份购买资产的交易对方的基本情况”，详见重组报告书“第五节交易对方基本情况”
4	更新了“置出资产概况、经营情况和盈利能力情况”，补充披露了“置出资产涉及的债务转移情况、职工安置情况和少数股东同意情况”，详见重组报告书“第六节交易标的情况/一、置出资产基本情况”
5	补充披露了“置出资产的资产评估情况”，详见重组报告书“第六节交易标的情况/二、置出资产的资产评估情况”
6	更新了“注入资产最近三年的主要财务数据和涉及的立项、环保等有关报批事项”，详见重组报告书“第六节交易标的情况/三、注入资产基本情况”
7	补充披露了“注入资产的资产评估情况”，详见重组报告书“第六节交易标的情况/四、注入资产的资产评估情况”
8	增加了重组报告书“第六节交易标的情况/五、注入资产的业务和技术情况”
9	更新了“本次发行对本公司的影响”，详见重组报告书“第七节发行股份情况/二、本次发行对本公司的影响”
10	增加了重组报告书“第八节与本次交易有关的协议和安排”
11	增加了重组报告书“第九节本次交易的合规性分析”
12	增加了重组报告书“第十节董事会对本次交易定价的分析”
13	增加了重组报告书“第十一节董事会讨论与分析”
14	增加了重组报告书“第十二节财务会计信息”
15	更新了“同业竞争和关联交易情况”，详见重组报告书“第十三节同业竞争和关联交易”
16	增加了重组报告书“第十四节本次交易对公司治理机制的影响”
17	更新了“本次交易风险因素”，详见重组报告书“第十五节风险因素”
18	更新了“买卖股票核查情况”，增加了“上市公司资金、资产被占用情况、

	关联担保情况、本次交易对上市公司负债结构的影响、上市公司最近十二个月发生资产交易情况、上市公司的利润分配政策及利润分配情况”和“交易完成后公司现金分红的工作规划”，详见重组报告书“第十七节其他重要事项”
19	增加了重组报告书“第十八节相关方对本次交易的意见”
20	增加了重组报告书“第十九节本次交易的中介机构”
21	增加了重组报告书“第二十节董事会及中介机构声明”
22	增加了重组报告书“第二十一节备查文件和备查地点”

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2014 年月日